

武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心概 况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 概况

一、单位主要职能

沌阳街道党群服务中心主要职责是：负责区域内行政审批和公共服务等经办帮办代办服务工作，做好窗口人员管理工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；承担财政、财务、税务、审计等事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。本单位为武汉经济技术开发区沌阳街道办事处二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	830.39	一、一般公共服务支出	670.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	76.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	42.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	41.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	830.39	本年支出合计	830.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	830.39	支 出 总 计	830.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	830.39	830.39	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	830.39	830.39	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	830.39	830.39	830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	830.39	530.89	299.50			
201	一般公共服务支出	670.36	370.86	299.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.36	370.86	299.50			
2010350	事业运行	370.86	370.86	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.50	0.00	299.50			
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
210	卫生健康支出	42.07	42.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	0.00			
221	住房保障支出	41.18	41.18	0.00			
22102	住房改革支出	41.18	41.18	0.00			
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00			
2210202	提租补贴	6.20	6.20	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	830.39	一、本年支出	830.39
（一）一般公共预算拨款	830.39	（一）一般公共服务支出	670.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	76.78
		（八）卫生健康支出	42.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	41.18
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		一、本年支出	830.39
收 入 总 计	830.39	支 出 总 计	830.39

附表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	830.39	530.89	477.12	53.77	299.50
201	一般公共服务支出	670.36	370.86	317.09	53.77	299.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.36	370.86	317.09	53.77	299.50
2010350	事业运行	370.86	370.86	317.09	53.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.50	0.00	0.00	0.00	299.50
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	25.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.18	41.18	41.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00

附表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	830.39	530.89	477.12	53.77	299.50
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处	830.39	530.89	477.12	53.77	299.50
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	830.39	530.89	477.12	53.77	299.50

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	530.89	477.12	53.77
301	工资福利支出	452.04	452.04	0.00
30101	基本工资	75.17	75.17	0.00
30102	津贴补贴	15.39	15.39	0.00
30103	奖金	145.66	145.66	0.00
30106	伙食补助费	17.28	17.28	0.00
30107	绩效工资	55.21	55.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	34.97	34.97	0.00
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	0.00
302	商品和服务支出	53.77	0.00	53.77
30201	办公费	18.31	0.00	18.31
30216	培训费	3.93	0.00	3.93
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	12.63	0.00	12.63
30228	工会经费	11.66	0.00	11.66
30299	其他商品和服务支出	6.44	0.00	6.44
303	对个人和家庭的补助	25.08	25.08	0.00
30302	退休费	18.47	18.47	0.00
30307	医疗费补助	4.21	4.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处		299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心		299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326036T000000109	沌阳街道党群服务中心项目经费	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	132.5		132.5	132.5	132.5
04	行财科							3					
036	武汉经济技术开发区沌阳街道办事处							3					
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[C20030100]会计咨询服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	60	年	60	60	60
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[C23030000]审计服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	70	年	70	70	70
036002	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心	沌阳街道党群服务中心项目经费	[A05040101]复印纸	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.5	批	2.5	2.5	2.5

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：2026 年本单位无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13

沌阳街道党群服务中心整体支出 绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心					
填报人	汤佳乐	联系电话	027-84893258			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	830.39	100%	1204.09	1069.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	830.39	100%	1204.09	1069.03
	支出 构成	人员类项目支出	477.12	57.46%	478.05	453.34
		运转类项目支出	53.77	6.48%	47.66	49.64
特定目标类项目支出		299.50	36.06%	678.38	566.05	
合 计		830.39	100%	1204.09	1069.03	
单位职能概述	承担党员群众项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；承担联系、服务辖区党员工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作；承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作；承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、农业、林业、水利、堤防维护、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。					
年度工作任务	贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产的管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。 关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各					

<p>社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到 100%；检查智慧平台 3.0 的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。</p> <p>积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党群中心项目经费	常年性项目	299.5	299.5	党群中心年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训等；信息中心办公费、信息网络维护费、劳务支出等项目；退役军人服务站办公费、信息网络维护费、宣传活动、基层星级站所创建等。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标			
	1. 党群中心财务工作 2. 信息中心综合审批工作 3. 退役军人服务站建设和维护		1. 做好全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作；做好三资监管工作；强化财务制度。 2. 承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作。 3. 协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护。			
长期目标：	根据部门职能，做好每项工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	不超预算	根据 2026 年区局下达目标任务、实际工作量和实际情况确定	
		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	按照工作目标任务进行	
		项目支出成本控制	会议费控制率	不超预算	按照工作目标任务进行	
			“三公”经费变动率	≤25%	按照工作目标任务进行	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	按照工作目标任务进行	
工作计划健全性			健全	按照工作目标		

					任务进行		
	预算编制	预算编制科学性	科学				
		预算编制合理性	合理				
		立项规范性	规范				
		预算调整率	≤50%				
		预算执行	预算执行率	≥95%			
			结转结余率	0%			
			政府采购执行率	80%			
			非税收入预算完成率	100%			
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%			
			绩效目标合理性	合理			
			绩效监控开展率	按规定开展			
			绩效评价覆盖率	100%			
			评价结果应用率	100%			
		资产管理	资产管理制度健全性	进一步健全			
			资产管理规范性	进一步加强			
		财务管理	财务管理制度健全性	进一步健全			
	会计核算规范性		规范				
	资金使用合规性		100%				
履职效能	核心业务产出1	全街财务管理工作	进一步加强				
	核心业务产出2	政务服务工作	100%				
	核心业务产出3	退役军人管理工作	100%				
社会效应	经济效益	保障全街经济工作运转	保障				
	社会效益	发挥部门职能，服务群众	进一步发挥				
	生态效益	...					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效				
		行政管理体制改革成效	初见成效				
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%				
		干部队伍体系建设规划情况	进一步建设				
		高学历、高层次人才储	100%				

			备率					
		科技支撑	信息化建设情况	进一步加强				
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%				
		联系部门满意度	主管部门满意度	98%				
年度目标:	根据年度工作任务,认真完成每项工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	不超预算	不超预算	不超预算		
		在职人员控制	在职人员控制率	不超编制数	不超编制数	不超编制数		
		项目支出成本控制	会议控制率	不超预算	不超预算	不超预算		
			“三公”经费变动率	≤25%	≤25%	≤25%		
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符		
			工作计划健全性	健全科学	健全科学	健全科学		
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性	合理	合理	合理		
			立项规范性	规范	规范	规范		
			预算调整率	≤50%	≤50%	≤50%		
		预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%		
			结转结余率	0%	0%	0%		
			政府采购执行率	80%	80%	80%		
非税收入预算完成率			100%	100%	100%			
绩效管理		事前绩效评估	100%	100%	100%			

			完成率					
			绩效目标合理性	合理	合理	合理		
			绩效监控开展率	按规定开展	按规定开展	按规定开展		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%		
			评价结果应用率	100%	100%	100%		
	资产管理		资产管理制度健全性	进一步健全	进一步健全	进一步健全		
			资产管理规范性	进一步加强	进一步加强	进一步加强		
	财务管理		财务管理制度健全性	进一步健全	进一步健全	进一步健全		
			会计核算规范性	98%	98%	98%		
			资金使用合规性	100%	100%	100%		
履职效能	核心业务产出1	全街财务管理工作	进一步加强	进一步加强	进一步加强			
	核心业务产出2	政务服务工作	100%	100%	100%			
	核心业务产出3	退役军人管理工作	100%	100%	100%			
社会效应	经济效益	保障全街经济工作运转	保障	保障	保障			
	社会效益	发挥部门职能,服务群众	进一步发挥	进一步发挥	进一步发挥			
	生态效益	...						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	初见成效	初见成效	初见成效			
		行政管理体制改革成效	初见成效	初见成效	初见成效			
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%			
		干部队伍体系建设规划情况	进一步建设	进一步建设	进一步建设			
		高学历、高层次	100%	100%	100%			

			人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	进一步加强	进一步加强	进一步加强		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	98%		
		联系部门满意度	主管部门满意度	98%	98%	98%		

附表 14

沌阳街道党群服务中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	党群中心项目经费	项目编码	
项目主管单位	武汉经济技术开发区 沌阳街道办事处	项目执行单位	武汉经济技术开发区沌阳街 道党群服务中心
项目负责人	俞敏	联系电话	13707136769
单位地址	沌阳街联城路 58 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	根据武开办【2024】29 号文，党群服务中心负责区域内行政审批和公共服务等经办帮办代办服务工作，做好窗口人员管理工作；参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管；负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属走访慰问、权益保障等工作；承担财政、财务、税务、审计等事务性工作。		
项目主要内容	贯彻落实沌阳街道党工委、办事处会议精神,做好街道年度财务审计及咨询服务、预算及国库集中支付、采购、财务培训和党群服务中心各项工作；信息中心办公费、培训费、设备购置、信息网络维护费、房屋修缮、劳务支出、宣传活动等项目；退役军人服务站办公费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、维修费等。		
项目总预算	299.5	项目当年预算	299.5
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		299.5
	1.一般公共预算财政拨款		299.5

		其中：申请本级财力年初安排	299.5		
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
审计			70	审计合同续签一年	
会计咨询服务			60	会计咨询代账合同续签一年	
集中支付业务及财务软件维护			13.5	财政专网电路与软件技术费用	
信息中心公用经费			64.6	电费 12 万、网费 5 万、电话费 0.54 万、维修维护 10 万、其他办公费用 37.06 万（办公耗材、日杂用品、消毒用品、水费等）	
信息中心专项物业管理费			25.4	信息中心 3 名保安、2 名保洁，计 20.1 万元，1 名后勤人员外包费用（5.3 万/年）	
信息中心办公用房租金			20	根据沌阳街道 2024 年 3 月 8 日主任办公会议纪要第五期	
退役军人服务站办公经费			6	主要用于日常工作办公耗材 2 万（含购买复印纸 0.5 万）、固话及宽带每年 1 万、各类维修维护 1 万、购买饮用纯净水 0.5 万、购买垃圾袋（消毒液、卫生纸）等卫生用品 0.5 万、水电费 1 万	
退役军人服务站示范创建及活动经费			20	退役军人服务站示范创建 10 万；走访慰问活动经费 10 万	
退役军人服务站办公室整体租金			15	办公室全年整体租金 15 万	
退役军人服务站不可预见经费			5	用于退役军人事务局及其他对口上级单位派发的紧急专项工作任务经费（如拍摄宣传片等大项开支活动等）、水电费和其他不可预见支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
审计	1	70			
会计咨询服务	1	60			

复印纸	1	2.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	<p>承担党员群众服务项目的整体设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;承担联系、服务辖区党员工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;承担“放管服”改革、优化营商环境、综合审批便民服务工作;承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，做好拥军优属工作;承担人力资源、残疾人事业、医保、农村经营管理服务、林业、水利、防汛抗旱、财政、交通、自然资源和规划等事务性工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
年度绩效目标 1	<p>贯彻执行国家财税法律、法规、规章和政策，依法监督、管理和指导全街财务及会计工作，管理、审核、监督街道年度预决算草案的编制与执行工作做好国库集中支付的管理工作，指导和监督街道及各个单位做好预算执行工作，保证每年的预算执行率；强化国有资产管理，督促各单位按时登录国有资产管理信息系统，做到账证相符、账实相符、账账相符；做好“三资”监管工作；做好农村集体财务规范化管理工作，加强检查监督，建立健全公开的保障机制，强化公司财务审计，严格履行监督职能；定期开展财政收支、财政违规票据及其他专项检查，并将检查中发现的问题向街办事处报告并提出对加强财务管理的合理化建议；指导监督街道财务账务管理工作，有计划的组织财务人员进行继续教育，增强业务技能。</p> <p>关注最新事项发布认领，考核指标等情况；筛查核对办事指南准确性，发现问题及时通报各部门各社区进行整改；确保依申请和公共服务事项实际办件的电子证照调用率达到 100%；检查智慧平台 3.0 的通用审批系统及监察系统，对测试件及时审核办结、对超期件及时处理。</p> <p>积极宣传贯彻退役军人有关政策法规，推广和培树先进典型；协助开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务，并协助开展退役军人教育、技能培训与退役军人专场招聘会；负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护，收集整理辖区内退役军人数据信息；指导和加强辖区内退役军人党员及时纳入党组织管理和建设，并积极参加党组织安排的活动；指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作，切实维护社会安全稳定。</p>				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党群中心支出不超预算	≤100%	工作计划
			信息中心支出不超预算	≤100%	工作计划

			退役军人服务站支出不超预算	≤100%	工作计划		
产出指标	数量指标		定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查	4次	街道工作要求		
			退役军人服务站走访慰问活动	4次	工作职责		
			前台咨询服务数	8000人	工作职责		
			便民服务数	1500人	工作职责		
	质量指标		做好财务管理、“三资”监管等工作	100%	工作职责		
			做好政务服务工作	100%	工作职责		
			退役军人服务站建设达标率	100%	工作职责		
	时效指标		及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。	100%	工作职责		
	效益指标	经济效益指标		用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。	100%	工作职责	
		社会效益指标		保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。	100%	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标		为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。	95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评		
			辖区单位对工作人员满意度	95%	工作职责		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	党群中心支出不超预算			≤100%	工作计划
			信息中心支出不超预算			≤100%	

			退役军人服务站支出不超预算			≦100%	工作计划	
产出指标	数量指标		定期开展财政收支、财政违规票据及三资专项检查			4次	街道工作要求	
			退役军人服务站走访慰问活动			4次	工作职责	
			前台咨询服务数			8000人	工作职责	
			便民服务数			1500人	工作职责	
	质量指标		做好财务管理、“三资”监管等工作			100%	工作职责	
			做好政务服务工作			100%	工作职责	
			退役军人服务站建设达标率			100%	工作职责	
	时效指标		及时完成财政局及其他单位布置的各项工作。			100%	工作职责	
	效益指标	经济效益指标		用心服务、积极作为，保障全街经济工作的正常运转。			100%	工作职责
		社会效益指标		保障本单位工作正常开展，发挥部门职能。			100%	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标		为企业和居民办实事，提升群众满意度，树立良好的服务形象。			95%	辖区企业和居民对全年工作进行测评	
			辖区单位对工作人员满意度			95%	工作职责	

第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道党群服务中心 2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区沌阳街道党员群众中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算830.39万元，比2025年预算减少238.64，减少22.3%，主要是社区书记预算列入街道本级预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算830.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.39万元，占100.00%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算830.39万元。其中：基本支出530.89万元，占63.9%；项目支出299.50万元，占36.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算830.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入830.39万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出670.36万元、社会保障和就业支出76.78

万元、卫生健康支出 42.07 万元、住房保障支出 41.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 830.39 万元。其中：本年预算 830.39，比 2025 年预算减少 238.64 万元，减少 22.3%，主要是社区书记预算列入街道本级预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 530.89 万元，占比 63.9%。其中：人员经费 477.12 万元、公用经费 53.77 万元；项目支出 299.50 万元，占比 36.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）370.86 万元，比 2025 年预算增加 11.1 万元，增长 3.09%，主要是在职人员新增 1 人。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）299.50 万元，比 2025 年预算增加 299.50 万元，增长 100%，主要是事业单位项目经费功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.08 万元，比 2025 年预算减少 7.1 万元，减少 22.06%，主要是 2025 年退休人员死亡 2 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.04万元，比2025年预算增加4.2万元，增长14.59%，主要是在职人员新增1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.52万元，比2025年预算增加16.52万元。增长100%，主要是事业单位项目经费功能科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.14万元，1.94万元，比2025年预算增加0.2万元，增长10.31%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.68万元，比2025年预算增加1.95万元，增长10.14%，主要是在职人员新增1人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.39万元，比2025年预算增加2.02万元，增长10.43%，主要是在职人员新增1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.97万元，比2025年预算减少1.25万元，减少3.45%，主要是工资结构调整，系统测算的基本支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.2万元，比2025年预算增加0.2万元，增长3.33%，主要是在

职人员新增 1 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 530.89 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 452.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 53.77 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 25.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.8 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 299.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 299.50 万元。具体使用情况如下：

党群中心项目 299.50 万元，主要用于：财务审计、咨询服务、采购打印机、财务培训；信息中心电费、网费、电话费、维修维护费、办公费、保安、保洁、后勤人员劳务费；退役军人服务站办公费、培训费、信息网络维护费、劳务支出、宣传活动、基层星级站所创建、伤残退役军人城市居民医保、下岗志愿兵工资福利等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 132.5 万元。包括：货物类 2.5 万元，工程类 0 万元，服务类 130 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 249.87 万元，万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）

以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0.8 万元，主要为：新增资产 0.8 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 830.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标 1 个、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务

室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):
反应除社会工作部门开展专项业务活动的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项):反映机关事业除其他项目以外
用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项):反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离
休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗
补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开 发区沌阳街道党 群服务中心	吴霜	俞敏	84893258	13707136769	汤佳乐	84893258	15827392449	1455648633	